

## Relatório Resumido

### Dados Gerais

Executor:	SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
Sector:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-FINANCIAL MANAGEMENT REFORM & MODER
Número da Operação:	1809/OC-DR
Estágio:	Approved
Tipo Operação:	INV - Investimento
Operação Relacionada:	
Subtipo de Operação:	ESP - Specific Investment Operation

### Fundos Disponíveis (US\$)

Atual:	21.000.000,00
Desembolsado:	8.182.771,49
% Desembolsado:	38,97
Saldo:	12.817.228,51

### Custo Total e Fonte

Original BID:	21.000.000,00
Corrente BID:	21.000.000,00
Pari-passu:	90,00
Cofinanciamento/País:	2.400.000,00
Original Estimado:	23.400.000,00
Período de Amortização (meses):	204

### Categoria do impacto social

Categoria do impacto social:

B13(R)

### Reformulação

( ) Os objetivos do projeto foram reformulados?

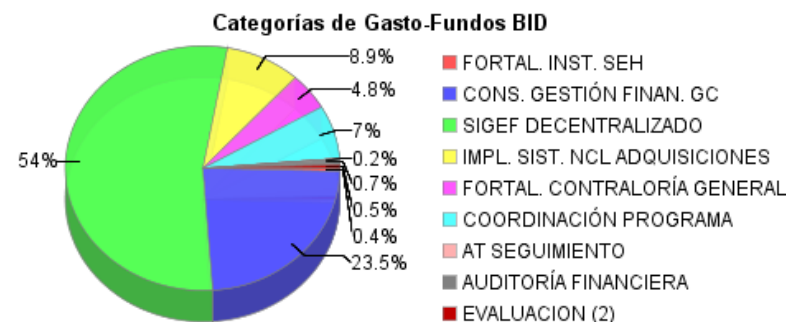
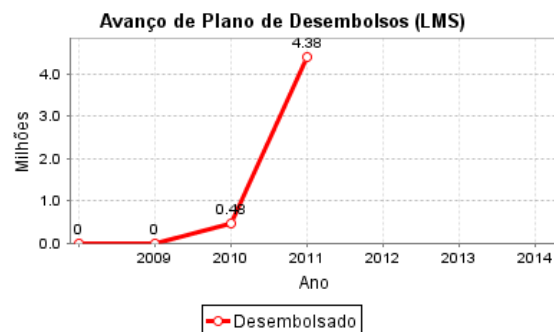
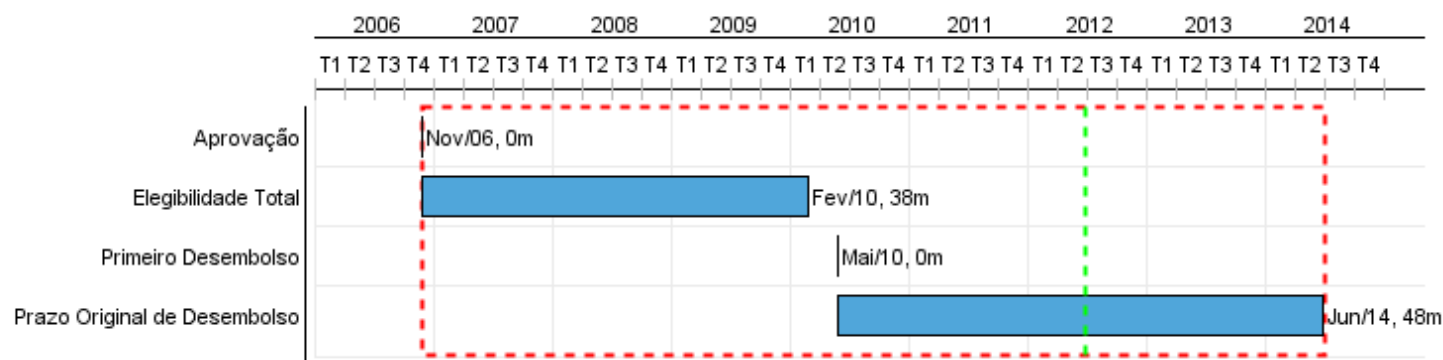
### Validação

Validado pelo Chefe de Divisão:

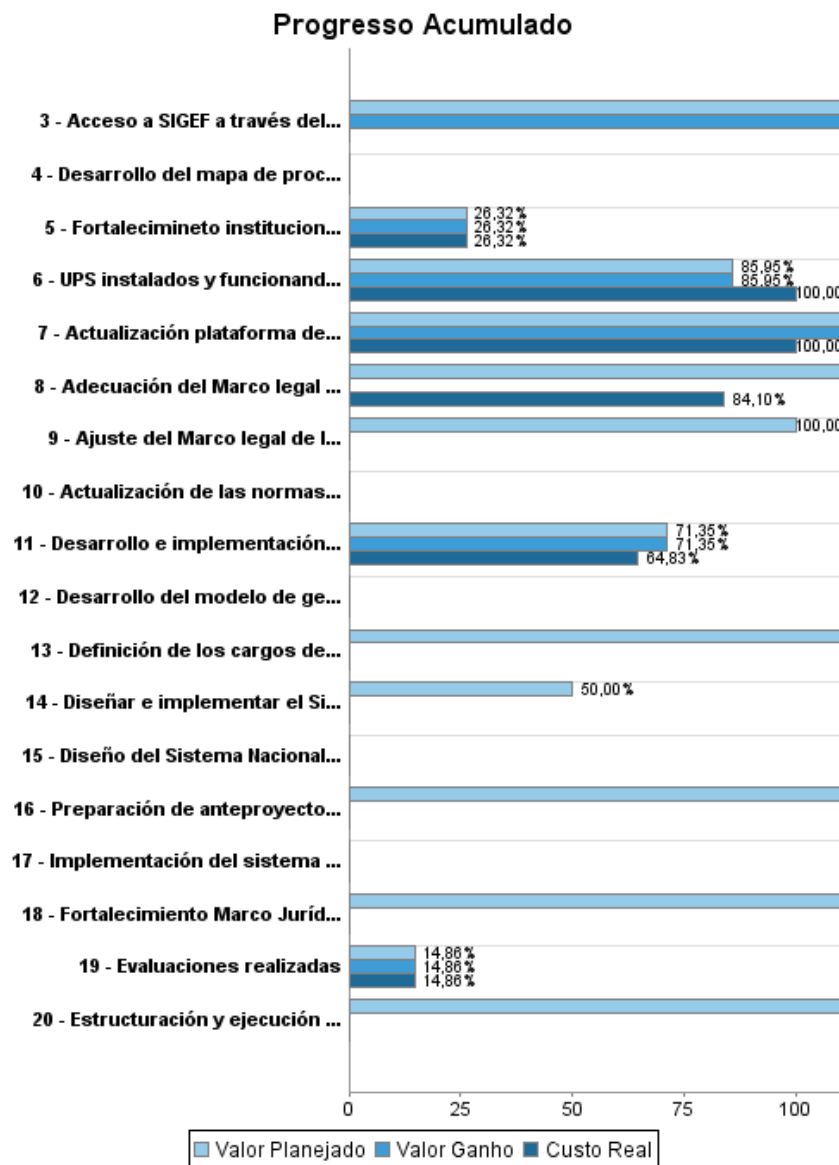
22-abr-2012

Validado pelo Representante do País:

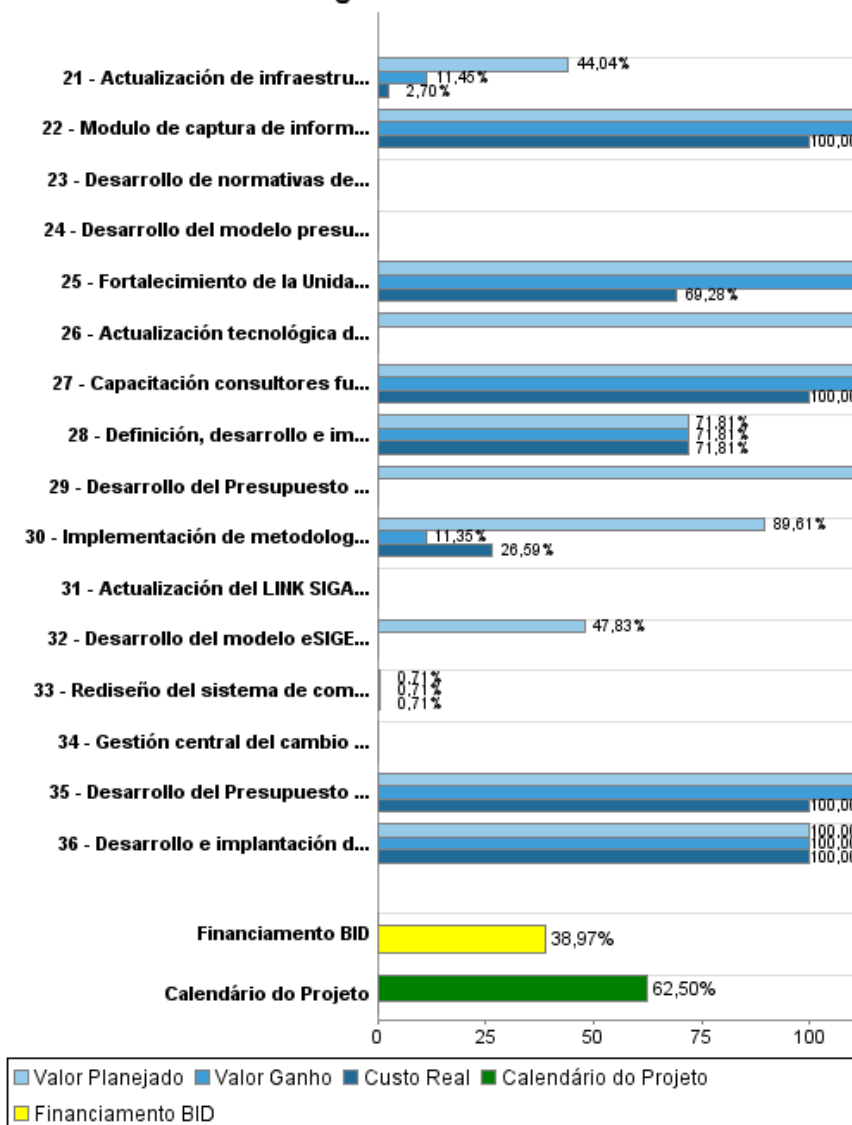
23-abr-2012



## Progresso Acumulado até 2011



## Progresso Acumulado



## Resultados

<b>Resultado:</b>	Información para la toma de decisiones en la política fiscal aumentada.
-------------------	-------------------------------------------------------------------------

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2012	Final do Projeto
Ingresos de financiamiento del Gobierno Central captados automáticamente por el SIGEF	porcentaje ingresos	30.00		P A	75.00	100,00
Las compras y contrataciones del gobierno central se llevan a cabo a través de los nuevos módulos de compras y contrataciones y contabilidad del SIGEF.	porcentaje compras			P A	15.00	25,00
Las instituciones que manejan fondos públicos son auditados anualmente.	porcentaje instituciones			P A	25.00	70,00
Gastos de financiamiento del Gobierno Central captados automáticamente por el SIGEF	porcentaje gastos	30.00		P A	75.00	100,00
Operaciones de financiamiento del Gobierno Central captados automáticamente por el SIGEF	porcentaje operaciones	40.00		P A	80.00	100,00

## Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2011

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Estado de Finanzas (SEF)									
Adecuación del Marco legal de la administración financiera a la constitución vigente	anteproyecto de ley	4,00			4,00	91.900,00	50.000,00		59.450,00
Preparación de anteproyecto de ley del "Sistema de Administración de Bienes Nacioanles"	anteproyecto de ley	1,00			1,00	36.300,00			15.250,00
Fortalecimiento de la Unidad de Análisis Política Y Fiscal	unidad política fiscal	1,00	0,50		1,00	216.750,00	64.491,15		93.088,25
Estructuración y ejecución de la oferta académica en adm. financiera	oferta academica	1,00			1,00	96.780,00			75.930,00
Implementación del sistema de educación a distancia (via internet)	convenio de coop. e-learning	1,00			1,00	20,00			
Definición de los cargos de la carrera especializada en Finanzas Publicas y socialización de la carrera	carrera en Finanzas Pub.	1,00			1,00	43.950,00			15.750,00
Fortalecimineto institucional de órganos rectores	manuales de organización y funciones		0,17		2,00		12.500,00		47.500,00
Consolidación de la Reforma de la Gestión Financiera del Gobierno Central									
Evaluación Informática del SIGEF	Evaluación SIGEF		1,00		1,00		52.245,00		52.245,00
Capacitación consultores funcionales e informáticos del PAFI	consultores	49,00	49,00		49,00	72.250,00	62.250,00		62.250,00
UPS instalados y funcionando para centro de datos	UPS	1,00	1,00		1,00	80.781,00	93.982,24		93.982,24
Implementación de metodología y herramientas para el desarrollo y documentación del SIGEF	metodologías y herramientas	3,00	0,38		3,00	57.870,00	17.175,00		64.581,25
Actualización plataforma desarrollo del SIGEF	Sistemas	1,00	0,50		1,00	179.450,00	56.700,00		56.700,00
Desarrollo del mapa de procesos de la administración financiera	mapas de procesos	6,00				67.425,00			
Desarrollo del Presupuesto Orientado a Resultados (POR)	POR	1,00			1,00	126.850,00			33.075,00
Desarrollo del Presupuesto Plurianual	Presupuesto Plurianual	1,00	0,50		1,00	63.600,00	23.450,00		23.450,00
Definición, desarrollo e implementación de la cuenta única (CUT)	Cuenta única		0,40		1,00		85.000,00		118.363,81

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Desarrollo de normativas de Contabilidad Gubernamental	Normativa desarrollada				1,00				37.800,00
Desarrollo e implantación del módulo de gestión financiera de la nómina del SIGEF	Módulo nómina		0,50		1,00		27.000,00		27.000,00
Modulo de captura de información financiera del SPNF implementado y ampliada la base de datos del SIGEF	Modulo	1,00	0,50		1,00	121.600,00	26.000,00		26.000,00
Actualización del LINK SIGADE-SIGEF	LINK actualizado		1,00		1,00				12.700,00
<b>Desarrollo del Sistema de Administración Financiera en las Instituciones Descentralizadas y Autónomas.</b>									
Desarrollo e implementación de un datawarehouse y consulta del ciudadano	Datawarehouse	1,00	1,00		1,00	156.550,00	142.260,64		219.420,35
Acceso a SIGEF a través del internet	acceso a internet	1,00	1,00		1,00	1.273.000,00			1.148.823,59
Actualización de infraestructura tecnológica del SIGEF	Infraestructura	1,00	0,26		1,00	2.560.000,00	156.689,78		5.812.400,18
Desarrollo del modelo eSIGEF para 30 instituciones descentralizadas y autónomas y 4 instituciones de la Seguridad Social	Sistemas				34,00	50.400,00			105.375,00
Desarrollo del modelo presupuesto eSIGEF para 30 instituciones descentralizadas y autónomas y 4 instituciones de la Seguridad Social	Sistemas				34,00				105.175,00
Desarrollo del modelo de gestión financiera y contable del eSIGEF para 30 instituciones descentralizadas y autónomas y 4 instituciones de la Seguridad Social	Sistemas				34,00				1.065.647,81
Gestión central del cambio en la implantación del eSIGEF en 30 instituciones descentralizadas y autónomas y 4 instituciones de la Seguridad Social	Instituciones				34,00				330.000,00
<b>Fortalecimiento de la Gestión de Compras y Contrataciones.</b>									
Fortalecimiento Marco Jurídico de compras y contrataciones	anteproyecto ley modificación adquisiciones públicas	1,00			1,00	115.200,00			37.012,50
Rediseño del sistema de compras y contrataciones y portal único de adquisiciones	Sistema compras y contrataciones		0,14		1,00		7.500,00		1.060.948,81

## RELATÓRIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO

DR-L1005 - Modernization of Administration's Public Resources

2011 2º período com fechamento em (31-Mar-2012)

Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento

Última Atualização do PMR: 19/04/2012

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Actualización tecnológica de infraestructura del sistema de compras	Infraestructura	1,00			1,00	657.580,00			300.000,00
<b>Fortalecimiento Institucional de la Contraloría General e implementación del sistema de control interno</b>									
Ajuste del Marco legal de la CGR	Anteproyecto ley SINACI	1,00			1,00	42.950,00			42.950,00
Actualización de las normas básicas de Control Interno	Normas Control Interno				1,00				124.800,00
Diseño del Sistema Nacional de Control Interno (SINACI)	Sistema				1,00				251.800,00
Diseñar e implementar el Sistema de Auditoría Interna Gubernamental	Sistema				1,00	310.700,00			621.400,00
<b>Componentes no inversión</b>									
Auditorías financieras ejecutadas	auditoría	1,00	1,00		4,00	24.500,00	23.775,71		98.000,00
Evaluaciones realizadas	evaluación				2,00		5.200,00		35.000,00
<b>Costos financieros</b>									
<b>TOTAL</b>						<b>6.446.406,00</b>	<b>906.219,52</b>		<b>12.273.868,79</b>